

南 開 科 技 大 學



民國 108 年 9 月份(查核後)

主辦會計

會計主任 簡德忠
108.11.12

校 長

校長孫台平
1081113

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
1,000	0	現金	0	0
617,142,085	317,245,337	銀行存款	290,993,711	0
96,500,558	75,523,033	應收款項	139,809,054	0
32,107,880	29,243,888	預付款項	21,258,819	0
3,757,485	7,100	特種基金	0	0
43,490,785	0	土地	0	0
32,771,634	0	土地改良物	0	0
1,137,930,651	0	房屋及建築	0	0
707,882,929	1,021,900	機械儀器及設備	0	0
167,041,532	1,203,365	圖書及博物	0	0
275,118,410	1,293,925	其他設備	0	0
174,481	73,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,967,246	1,127,269,396
107,465,626	551,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	438,961	96,404,092
180,578	0	存出保證金	40,000	0
8,280,502	55,406	代管資產	9,600	0
3,229,846,136	426,218,754	小計	457,517,391	1,223,673,488
		負債		
0	42,018,354	應付款項	46,324,593	27,890,244
0	165,307,055	預收款項	162,255,483	603,009
0	6,041,350	代收款項	7,819,169	10,804,060
0	506,040	存入保證金	354,465	12,140,374
0	9,600	應付代管資產	55,406	8,280,502
0	213,882,399	小計	216,809,116	59,718,189
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,828,816
0	0	未指定用途權益基金	0	1,252,167,768
0	0	累積餘絀	0	515,701,484
0	0	小計	0	1,771,698,068
		收入		
0	171,207,993	學雜費收入	174,757,454	174,977,965
0	0	推廣教育收入	1,921,900	4,180,539
0	0	產學合作收入	532,358	11,905,858
0	0	其他教學活動收入	48,000	124,000
0	0	補助及受贈收入	873,600	65,452,995
0	0	財務收入	338,148	558,328
0	6,136,870	其他收入	7,424,862	7,523,973
0	177,344,863	小計	185,896,322	264,723,658
		成本與費用		
359,210	284,224	董事會支出	0	0
22,214,840	10,917,936	行政管理支出	763,847	0
60,882,943	26,032,403	教學研究及訓輔支出	22,258	0
4,792,324	5,082,324	獎助學金支出	290,000	0
151,542	151,542	推廣教育支出	0	0
1,325,908	1,143,989	產學合作支出	0	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30日

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
14,084	14,084	其他教學活動支出	0	0
226,416	226,416	其他支出	0	0
89,967,267	43,852,918	小計	1,076,105	0
3,319,813,403	861,298,934	合計	861,298,934	3,319,813,403

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,196,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,196,173元

製表：

辦事員林俞辰

 108.11.12

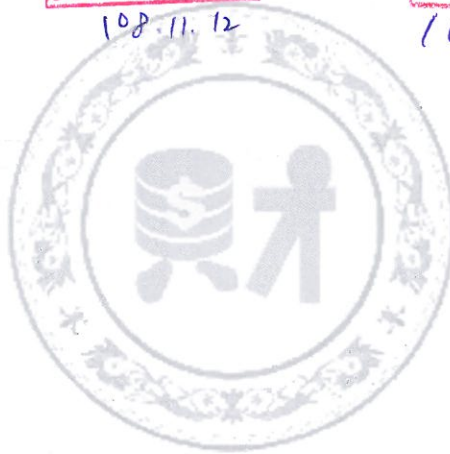
主辦會計：

會計簡德忠
主任

 108.11.12

校長：

校長孫台平

 1081113


南開科技大學
人事費明細表
108年8月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	61,593	0	61,593	0	121,579	0	121,579	
人事費								
行政管理支出	3,933,002	0	3,933,002	0	7,842,573	0	7,842,573	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,455,249	8,000	17,463,249	0	33,339,927	8,000	33,347,927	
人事費								
推廣教育支出	80,730	48,000	128,730	0	80,730	48,000	128,730	
人事費								
產學合作支出	806,313	32,428	838,741	0	951,013	32,428	983,441	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,336,887	88,428	22,425,315	0	42,335,822	88,428	42,424,250	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,362,599 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,065,438 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,297,161(含108年1-7月年終獎金)							

 製表：**辦事員林俞辰**
108-11-12

 主辦會計：**會計簡德忠** 校長：**校長孫台平**
108.11.12 1081113
